

Codice A1110B

D.D. 17 marzo 2023, n. 252

Reg. (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. - PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027 (CCI n° 2021IT05SFPR012) - Estrazione del campione da sottoporre al controllo ai fini della certificazione delle spese al 23.12.2022.



ATTO DD 252/A1110B/2023

DEL 17/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

OGGETTO: Reg. (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. – PR FSE+ Regione Piemonte 2021-2027 (CCI n° 2021IT05SFPR012) – Estrazione del campione da sottoporre al controllo ai fini della certificazione delle spese al 23.12.2022.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 2-4852 del 08.04.2022 la Regione Piemonte ha approvato, tra l'altro, la proposta del Programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027";
- con D.G.R. n. 4-5458 del 03.08.2022 la Regione Piemonte ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18/7/2022 che approva il suddetto Programma "PR Piemonte FSE+ 2021/2027";
- con determinazione dirigenziale n. 675 del 29.11.2022 la Direzione Coesione Sociale, Autorità di Gestione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo PLUS 2021/2027, ha approvato le disposizioni relative al Sistema di Gestione e Controllo per la programmazione PR Piemonte FSE+ 2021/2027;
- con determinazione dirigenziale n. 169 del 1.03.2023, l'Autorità che svolge la funzione contabile ha approvato il "Manuale operativo dell'Autorità che svolge la funzione contabile";

considerato che:

- l'Autorità di Gestione del PR Piemonte FSE+ 2021/2027, con nota prot. n. 166812/A1500A del 30.12.2022, ha trasmesso all'Autorità che svolge la funzione contabile la proposta di certificazione della dichiarazione delle spese al 23.12.2022;
- l'Autorità che svolge la funzione contabile, nell'ambito dei compiti di cui all'art. 76, punto 1, lett.a), del Reg. (UE) n. 2021/1060 e in attuazione di quanto previsto ai paragrafi 3.1 e 3.3 del richiamato "Manuale operativo dell'Autorità che svolge la funzione contabile", verifica su base campionaria la conformità e la regolarità della dichiarazione di spesa ricevuta;
- l'estrazione del campione da sottoporre a controllo avviene tramite una procedura casuale *standard* definita all'interno dell'appendice C1 del suddetto "Manuale operativo dell'Autorità che svolge la funzione contabile";

dato atto che in data 13.03.2023 è stato determinato l'universo da sottoporre a campionamento, con riferimento alla dichiarazione delle spese al 23.12.2022, ed ha avuto luogo l'estrazione del campione, secondo le modalità descritte nella sopra richiamata appendice C1 del "Manuale operativo dell'Autorità che svolge la funzione contabile".

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- la D.G.R. n. 3-6117 del 2 dicembre 2022;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022;

determina

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano,

di approvare, ai fini della certificazione della dichiarazione delle spese al 23.12.2022, nell'ambito del PR Piemonte FSE+ 2021/2027, l'universo da sottoporre a campionamento ed il campione estratto, di cui rispettivamente agli allegati I e II alla presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)

Firmato digitalmente da Paolo Furno

Allegato

Numero	Descrizione Operazione	ID Operazione	Avanzamento
1	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B7 B7RT65880 - Pratica RP/2021/1267 - Ciclo C1	74641	5.023.829,18
2	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B5 B5RT65868 - Pratica RP/2021/1269 - Ciclo C1	74633	2.486.836,18
3	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B6 B6RT65875 - Pratica RP/2021/1215 - Ciclo C1	74543	1.860.646,20
4	1420 2.9I.7.01.18 FONDI FSC EX FSE B3 B3RT66386 - Pratica RP/2021/1041 - Ciclo C1	74795	859.129,84
5	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B16 B16RT65901 - Pratica RP/2021/1343 - Ciclo C1	74631	670.077,34
6	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B3 B3RT65853 - Pratica RP/2021/1291 - Ciclo C1	74625	657.766,52
7	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C32 C32RT66160 - Pratica RP/2021/1281 - Ciclo C1	74671	582.532,20
8	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C39 C39RT66180 - Pratica RP/2021/1305 - Ciclo C1	74679	458.904,00
9	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C28 C28RT66159 - Pratica RP/2021/1325 - Ciclo C1	74579	453.920,40
10	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B308 B308RT66056 - Pratica RP/2021/1299 - Ciclo C1	74635	444.820,70
11	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C33 C33RT66162 - Pratica RP/2021/1257 - Ciclo C1	74589	411.727,36
12	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B11 B11RT65898 - Pratica RP/2021/1243 - Ciclo C1	74661	403.554,96
13	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B164 B164RT66006 - Pratica RP/2021/1329 - Ciclo C1	74587	401.021,20
14	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B8 B8RT65892 - Pratica RP/2021/1259 - Ciclo C1	74673	397.883,22
15	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B22 B22RT65913 - Pratica RP/2021/1225 - Ciclo C1	74677	396.296,04
16	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B119 B119RT65989 - Pratica RP/2021/1229 - Ciclo C1	74655	350.195,20
17	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C1 C1RT66153 - Pratica RP/2021/1279 - Ciclo C1	74599	337.635,96
18	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B149 B149RT65998 - Pratica RP/2021/1239 - Ciclo C1	74545	332.332,00
19	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B202 B202RT66013 - Pratica RP/2021/1319 - Ciclo C1	74555	321.960,88
20	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B15 B15RT65899 - Pratica RP/2021/1217 - Ciclo C1	74623	319.864,00
21	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C36 C36RT66179 - Pratica RP/2021/1337 - Ciclo C1	74651	227.315,04

22	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B155 B155RT66002 - Pratica RP/2021/1245 - Ciclo C1	74581	180.986,30
23	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B330 B330RT66134 - Pratica RP/2021/1297 - Ciclo C1	74575	177.790,00
24	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B298 B298RT66045 - Pratica RP/2021/1287 - Ciclo C1	74573	172.792,00
25	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B21 B21RT65905 - Pratica RP/2021/1327 - Ciclo C1	74595	170.580,00
26	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B25 B25RT65923 - Pratica RP/2021/1289 - Ciclo C1	74583	160.971,02
27	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B263 B263RT66028 - Pratica RP/2021/1285 - Ciclo C1	74585	144.822,72
28	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C70 C70RT68637 - Pratica RP/2021/1219 - Ciclo C1	74647	135.128,00
29	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C5 C5RT66155 - Pratica RP/2021/1317 - Ciclo C1	74559	127.496,64
30	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C76 C76RT66188 - Pratica RP/2021/1235 - Ciclo C1	74615	126.504,00
31	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C108 C108RT66189 - Pratica RP/2021/1223 - Ciclo C1	74609	121.272,00
32	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B206 B206RT66015 - Pratica RP/2021/1341 - Ciclo C1	74617	120.393,00
33	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B18 B18RT65903 - Pratica RP/2021/1233 - Ciclo C1	74643	111.912,00
34	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B50 B50RT65929 - Pratica RP/2021/1315 - Ciclo C1	74629	111.740,00
35	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B307 B307RT66054 - Pratica RP/2021/1339 - Ciclo C1	74553	108.432,00
36	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B132 B132RT65994 - Pratica RP/2021/1249 - Ciclo C1	74591	108.432,00
37	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE A6 A6RT65820 - Pratica RP/2021/1213 - Ciclo C1	74597	107.088,00
38	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B310 B310RT66075 - Pratica RP/2021/1349 - Ciclo C1	74681	106.750,00
39	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B160 B160RT66005 - Pratica RP/2021/1265 - Ciclo C1	74603	106.692,00
40	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B30 B30RT65926 - Pratica RP/2021/1331 - Ciclo C1	74675	104.146,56
41	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B356 B356RT66147 - Pratica RP/2021/1335 - Ciclo C1	74659	99.134,00
42	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C19 C19RT66157 - Pratica RP/2021/1253 - Ciclo C1	74567	98.171,56
43	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C74 C74RT66185 - Pratica RP/2021/1221 - Ciclo C1	74663	97.908,96

44	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B285 B285RT66040 - Pratica RP/2021/1303 - Ciclo C1	74669	93.773,92
45	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B77 B77RT65984 - Pratica RP/2021/1271 - Ciclo C1	74613	84.802,88
46	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B354 B354RT66144 - Pratica RP/2021/1237 - Ciclo C1	74561	74.847,96
47	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B329 B329RT66084 - Pratica RP/2021/1345 - Ciclo C1	74549	72.918,30
48	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B256 B256RT66022 - Pratica RP/2021/1313 - Ciclo C1	74605	63.810,72
49	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B251 B251RT66021 - Pratica RP/2021/1293 - Ciclo C1	74667	41.867,16
50	1420 2.9I.7.01.18 FONDI FSC EX FSE B126 B126RT66801 - Pratica RP/2021/1029 - Ciclo C1	74791	39.289,12
51	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B17 B17RT65902 - Pratica RP/2021/1309 - Ciclo C1	74593	38.393,16
52	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C61 C61RT66183 - Pratica RP/2021/1347 - Ciclo C1	74653	34.745,68
53	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B319 B319RT66082 - Pratica RP/2021/1261 - Ciclo C1	74611	22.554,72
54	1420 2.9I.7.01.18 FONDI FSC EX FSE C74 C74RT66491 - Pratica RP/2021/1037 - Ciclo C1	74793	16.273,60
55	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B69 B69RT65982 - Pratica RP/2021/1307 - Ciclo C1	74571	11.727,52
56	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B364 B364RT66150 - Pratica RP/2021/1301 - Ciclo C1	74645	10.009,88
57	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B312 B312RT66077 - Pratica RP/2021/1247 - Ciclo C1	74657	9.598,24
58	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B278 B278RT66038 - Pratica RP/2021/1227 - Ciclo C1	74639	4.275,84
TOTALE			20.816.279,88

Numero	N.ro Universo	Asse	ID Operazione	Descrizione Operazione	Importo avanzamento
1	U1	II	74641	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B7 B7RT65880 - Pratica RP/2021/1267 - Ciclo C1	5.023.829,18
8	U2	II	74679	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE C39 C39RT66180 - Pratica RP/2021/1305 - Ciclo C1	458.904,00
22	U2	II	74581	1420 1.8I.1.01.04 FONDI FSC EX FSE B155 B155RT66002 - Pratica RP/2021/1245 - Ciclo C1	180.986,30
TOTALE					5.663.719,48